



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr. 225 E

060501-România

www.aeroporturi.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 300/20.04.2018

HOTĂRÂREA NR. 34
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 20.04.2018

Consiliul de Administrație (Consiliul) al Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA (CNAB), constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, având componența stabilită prin Hotărârile AGOA nr. 14/15.12.2017, nr. 1/09.02.2018, nr. 2/19.03.2018 și nr. 3/13.04.2018 întrunit în ședință la data de 20.04.2018, ora 10.00, la sediul CNAB, în urma dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței conform Convocatorului nr. CA/293/17.04.2018,

HOTĂRÂȘTE:

1. Se ia act de *Raportul SCTB nr. 173/12.04.2018 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2017 la CNAB și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB la 31.12.2017* (punctul 6 Note bilanț), se avizează (5 voturi) situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere prevederile art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al CNAB, în temeiul Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. (nr. CA/277/13.03.2018).
Se solicită de asemenea, analiza clienților cu debite mai mari de 360 de zile și prezentarea unui raport care să cuprindă propunerile pentru fiecare debit conform prevederilor legale în vigoare.
Termen : 30 de zile.
Responsabil : Direcția Legalitate și Resurse Umane și Direcția Financiar, Contabilitate, Analize Economice, Dezvoltare Aeroportuară.
2. Se ia act de *Raportul auditorului extern SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 5477/13.04.2018 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 1802/2014 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și se înaintează Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*, pentru discuții, în vederea aprobării situațiilor financiare, având în vedere prevederile art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al CNAB, în temeiul Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (nr. CA/278/13.03.2018).

Separat de Raportul auditorului extern, se solicită conducerii executive, prezentarea unei analize pentru investițiile nepuse în funcțiune până la data întocmirii situațiilor financiare, detaliat pentru fiecare investiție și stadiul acestora în prezent.

Termen : 30 mai 2018

Responsabil : Conducerea executivă.

Se solicită de asemenea, reanalizarea Raportului de evaluare a terenurilor de la fosta AIBB neintroduse în capitalul social și actualizarea Raportului de evaluare de către evaluatorul desemnat de Oficiul Registrului Comerțului.

Termen : 30 mai 2018

Responsabil : Direcția Financiar, Contabilitate, Analize Economice, Dezvoltare Aeroportuară – Serviciul Patrimoniu și Cadastru.

3. Se aprobă (5 voturi) *Raportul administratorilor pentru situațiile financiare la 31.12.2017 nr. SG/287/12.04.2018* în temeiul cap. 7 pct. 490 din Anexa la OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și se înalțează Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru discuții, în vederea aprobării situațiilor financiare (nr. CA/279/13.03.2018).

Președinte al Consiliului de Administrație
Mihai HURĂ



Întocmit,
Înlocuitor Secretar CA
Raluca Bîlcuș